

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/09/2015

(P E S O S)

ESF

FECHA 22 / 07 / 2016

HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	635,552.30	635,500.89	ESF-1
Bancos / Tesorería	67,008,040.93	83,139,914.96	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,118,253.27	25,899,103.63	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	327,610,677.96	217,160,572.36	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	60,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,613,811.20	9,278,753.34	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,236,669.92	10,648,472.92	ESF-3
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,235,974.32	2,235,974.32	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	83,519,511.89	75,426,204.08	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	16,561.49	16,561.49	ESF-11
Créditos a Beneficiarios de Programas	2,379,150.00	2,379,150.00	
Total Activo Circulante	507,434,203.28	426,820,207.99	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	253,127,539.44	253,127,539.44	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	316,568,986.79	286,140,927.77	
Otros Bienes Inmuebles	467,221.00	467,221.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	14,128,160.76	14,096,886.94	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	138,911.74	105,503.74	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,244.62	70,244.62	
Vehículo y Equipo de Transporte	97,657,759.65	97,657,759.65	
Equipo de Defensa y Seguridad	3,311,358.61	3,311,358.61	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,842,784.37	44,859,175.86	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,200.00	97,200.00	
Activos Biológicos	162,140.00	162,140.00	
Total Activo No Circulante	730,572,306.98	700,095,957.63	
TOTAL ACTIVO	1,238,006,510.26	1,126,916,165.62	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,375,284.85	1,991,304.38	ESF-12
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	

VICTOR SAMUEL DOMINGUEZ LOPEZ

GIL LAZARO GONZALEZ TRUJILLO

VENERANDO DIAZ MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/09/2015

(P E S O S)

ESF

FECHA 22 / 07 / 2016

HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,669,473.19	7,872,125.20	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,758,199.00	3,783,997.40	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	213,111.52	352,492.27	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,489,659.20	22,633,593.08	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,631,010.06	45,164,287.13	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	29,337,783.52	22,841,759.73	
Otros Pasivos Circulantes	13,042,894.97	13,071,949.24	
Total Pasivo Circulante	129,517,416.31	117,711,508.43	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública interna por Pagar a Largo Plazo	160,770,079.98	203,426,854.49	
Total Pasivo No Circulante	160,770,079.98	203,426,854.49	
TOTAL PASIVO	290,287,496.29	321,138,362.92	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-119,149,062.35	-119,149,062.35	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-119,149,062.35	-119,149,062.35	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	209,083,306.68	151,178,797.10	
Decrementos	-266,146.21	-633,809.43	
Incrementos	52,500.00	360,017.06	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	860,362,450.39	774,021,860.32	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-2,364,034.54	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,066,868,076.32	924,926,865.05	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	947,719,013.97	805,777,802.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,238,006,510.26	1,126,916,165.62	

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR SAMUEL DOMINGUEZ LOPEZ

GIL LAZARO GONZALEZ TRUJILLO

VENERANDO DIAZ MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE